

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MGRUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000Página: 1
Exercício: 2016**BALANÇO FINANCEIRO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2016**
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURARIDADE SOCIAL DE PASSA QUATRO - MG - 2016
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2016

RECEITA ORCAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORCAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.791.772.09	14.029.292.74	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.687.681.83	11.884.218.38
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	2.297.805.10	1.948.336.50	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	2.410.745.07	2.334.648.18
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	5.312.013.31	3.252.782.07	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	7.446.926.96	6.799.981.16
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.809.871.65	3.111.727.65	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.948.326.01	3.154.760.29
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO))	32.110.07	11.400.67	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO))	31.758.58	11.287.94
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO	614.015.07	589.459.52	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO	127.027.64	376.835.50
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES	2.391.419.48	2.114.435.50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES	2.470.726.43	2.187.058.58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES	79.306.95	72.623.08	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.487.33	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.643.97	16.924.53	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	23.861.85	7.617.30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	22.758.94	11.654.62	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	5.415.430.26	4.014.535.26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	7.006.025.32	3.948.487.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO	188.022.24	246.338.37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO	291.907.25	206.392.32	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	3.247.90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	28.42	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	96.091.07	89.090.05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	0.00	11.90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	313.985.23	246.408.24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	96.725.78	89.407.68	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	19.916.00	13.547.63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO FUNDAMENTO DE CAPITAL	314.271.05	246.106.67	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.357.05	195.470.73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.528.45	13.986.25	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.114.907.38	1.712.868.39
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.775.86	195.507.74	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	296.683.30	536.975.32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.292.109.09	1.951.787.93	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.596.20	133.520.52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	346.582.76	342.802.37	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	5.762.90	20.227.28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	187.316.40	189.280.33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.013.839.71	1.008.342.86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	5.645.77	43.870.71	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO À EDUCAÇÃO	30.831.74	27.395.90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.006.380.59	1.044.158.13	MULTAS DE TRÂNSITO	0.00	51.402.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO À EDUCAÇÃO	30.166.18	35.549.56	ALIENACÃO DE BENS	0.00	1.280.00
MULTAS DE TRÂNSITO	6.192.48	6.204.34	RECURSOS ORDINÁRIOS	359.318.78	0.00
ALIENACÃO DE BENS	469.92	1.652.58	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	836.62	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
 CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((185.01	203.46
			CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	685.476.50	0.00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	219.231.58	0.00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0.00	135.520.65
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDL	33.608.59	113.993.35
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	52.066.71	0.00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNC	1.824.64	10.026.50
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	331.15	0.00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	411.26	0.00
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	25.11	9.040.84
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ:	87.466.35	0.00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	80.908.22	260.315.19
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	152.606.55	135.214.62
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	5.409.68	0.00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	40.777.82	0.00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A:	51.406.07	0.00
			MULTAS DE TRÂNSITO	15.600.00	4.698.00
			ALIENACÃO DE BENS	12.048.93	0.00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.153.813.53	33.473.870.90	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38.790.504.35	35.726.070.39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	834.031.34	672.000.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEI	834.031.34	725.000.67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	122.280.78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	834.031.34	794.280.78	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	834.031.34	725.000.67
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.578.757.83	3.010.107.60	RP PROCESSADOS PAGOS	1.947.138.93	2.380.892.36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	635.942.29	953.812.57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.069.866.55	1.809.957.99
VALORES RESTITUÍVEIS	5.164.245.95	3.160.033.20	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MGRUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000Página: 3
Exercício: 2016**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.182.747.35	3.205.006.06
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.378.946.07	7.123.953.37	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.199.752.83	7.395.856.41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.164.193.41	5.826.044.57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.644.076.02	3.164.193.41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.491.076.21	6.284.047.47	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.542.720.02	6.491.076.21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	66.98	66.98	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	11.042.98	66.98
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.655.336.60	12.110.159.02	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.197.839.02	9.655.336.60
TOTAL (V=I+II+III+IV)	58.022.127.54	53.502.264.07	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	58.022.127.54	53.502.264.07